

ÅRSBUDGET 2016

for Sejerø Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7257

CVR-nr. 71249050

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Renovering af sognegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af sognegård.

Restaurering af kalkmalerier i henhold til Nationalmuseets rapport.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.122.416	1.122.416	1.118.336,04	1.028.195,08			
Driftsudgifter i alt	-1.122.416	-1.122.416	-971.275,06	-956.797,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-239.644	-219.816	-158.720,98	-161.079,77			
2 Indtægter	7.600	7.600	8.200,00	14.775,00			
2 Udgifter, løn	-44.600	-44.600	-47.239,79	-46.962,66			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.644	-182.816	-119.681,19	-128.892,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-337.600	-328.600	-356.125,43	-334.376,53			
3 Indtægter	5.000	5.000	8.080,00	16.562,00			
3 Udgifter, løn	-272.600	-272.600	-308.613,08	-298.475,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-61.000	-55.592,35	-52.463,51			
4 Kirkegård	-309.972	-338.800	-230.783,55	-262.488,64			
4 Indtægter	150.828	122.000	157.919,98	116.341,81			
4 Udgifter, løn	-380.800	-380.800	-298.444,17	-298.565,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-80.000	-90.259,36	-80.264,91			
5 Præstebolig mv.	-70.200	-70.200	-87.813,55	-42.396,04			
5 Indtægter	67.000	67.000	71.226,36	68.397,88			
5 Udgifter, løn	-37.200	-37.200	-36.744,79	-33.427,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-122.295,12	-77.366,58			
6 Administration og fællesudgifter	-168.000	-168.000	-140.966,28	-158.933,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-82.000	-82.000	-80.790,08	-81.099,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-86.000	-60.176,20	-77.834,29			
7 Finansielle poster	3.000	3.000	3.134,73	2.477,45			
A Resultat af drift	0	0	147.060,98	71.397,82			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	212.000	199.999,92	274.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-212.000	-35.817,38	-459.056,26	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-14.024,50	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	150.158,04	-113.306,34	0	0	0
C Årets resultat	0	0	297.219,02	-41.909	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.122.416	1.122.416	1.118.336,04	1.028.195,08	1.122.416	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.122.416	1.122.416	1.118.336,04	1.028.195,08	1.122.416	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.644	-108.816	-60.687,47	-78.075,97	0	0	-113.644
-30.000	-15.000	-16.368,26	-10.548,75	0	0	-30.000
-78.000	-78.000	-67.231,50	-57.866,05	7.600	-31.600	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	-14.433,75	-14.589,00	0	-13.000	-5.000
-239.644	-219.816	-158.720,98	-161.079,77	7.600	-44.600	-202.644

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.600	-310.600	-246.834,42	-225.394,18	5.000	-272.600	-52.000
-6.000	-6.000	-102.057,11	-102.763,65	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.670,00	-2.876,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-4.563,90	-3.342,70	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.600	-328.600	-356.125,43	-334.376,53	5.000	-272.600	-70.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-263.572	-292.400	-225.704,96	-244.010,77	130.828	-334.400	-60.000
-46.400	-46.400	-5.078,59	-18.477,87	20.000	-46.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.972	-338.800	-230.783,55	-262.488,64	150.828	-380.800	-80.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.200	-70.200	-87.813,55	-42.396,04	67.000	-37.200	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.200	-70.200	-87.813,55	-42.396,04	67.000	-37.200	-100.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.000	-38.000	-28.354,62	-42.368,68	0	-17.000	-21.000
-45.000	-45.000	-38.110,50	-35.470,07	0	0	-45.000
-7.000	-7.000	-4.787,36	-4.217,78	0	0	-7.000
-8.000	-8.000	-7.831,13	-8.362,45	0	-8.000	0
-57.000	-57.000	-57.461,31	-57.286,51	0	-57.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.878,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-4.421,36	-5.350,24	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.000	-168.000	-140.966,28	-158.933,73	0	-82.000	-86.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2,75	0,00	1.000	0	0
2.000	2.000	3.041,60	2.737,44	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	90,38	-259,99	0	0	0
3.000	3.000	3.134,73	2.477,45	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-212.000	0,00	-197.431,26	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-35.817,38	-261.625,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-14.024,50	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	212.000	199.999,92	274.999,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	70.750,00	0	0	0
I alt	0	0	150.158,04	-113.306,34	0	0	0